

	Origen	Aplicación
Resultado del periodo	12,158,817.86	
ACTIVO		
FONDO FIJO DE CAJA		1,040,590.00
INV. EN VALORES	1,148,448.04	
BANCOS CTA. CHEQUES		568,031.08
ALMACEN		1,789,501.95
DEUDORES DIVERSOS		59,252.64
ANTICIPO A PROVEEDORES		7,597,141.81
CTAS. POR COBRAR		325,763.96
IVA PENDIENTE		52,029.90
DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE	232,776.00	
DEP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	4,493.00	
EQUIPO DE COMPUTO		87,100.80
DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	18,793.00	
HERRAMIENTAS Y EQUIPO		243,525.08
DEP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO	35,481.00	
EQUIPO DE AREA TECNICA		67,327.59
DEP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECNICA	8,727.00	
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR	89.00	
ANIMALES	11,258.75	
DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO	19,629.00	
DEP. ACUM. MEJORAS AL INMUEBLE	950,320.00	
EQUIPOS VARIOS ACUARIO 50%		8,665.00
DEP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO	30,298.00	
DEP. ACUM. FILTROS ACUARIO	10,867.00	
EQUIPOS DE ACUARIO 20%		42,938.00
DEP. ACUM. EQUIPOS ACUARIO	12,895.00	
DEP. ACUM. INSTALACIONES VARIAS ACUARIO	31,593.00	
DEP. ACUM. FILTROS DE CARTUCHO ACUARIO	78.00	
EQUIPO PERIFERICO 20%		136,618.58
DEP. ACUM. EQ. PERIFERICO	15,454.00	
DEP. ACUM. EQ. PINGUINOS	17,083.00	
DEP. ACUM., EQ. LAB. 20%	1,997.00	
DEP. ACUM. EQ. AREA HIPOS 20%	70,151.00	
SEGUROS PAG. X ANTICIPADO	111,025.05	
FONDO DE CONTINGENCIA		1,999,442.75
PAGOS ANTICIPADOS		13,350.09
PROYECTO EN PROCESO		3,833,271.96
CAMBIO EN ACTIVO	2,731,455.84	17,864,551.19
PASIVO		
IMPTOS. POR PAGAR		1,986,933.04
PROVEEDORES	912,844.31	
ACREEDORES DIVERSOS	1,023,761.03	
PROV. SUELDOS Y SALARIOS	2,221,440.00	
IVA TRASLADADO NO COBRADO	91,385.92	
PENSIONES DEL ESTADO		1,191,376.12
INGRESOS POR DEVENGAR		96,287.36
CAMBIO EN PASIVO	4,249,431.26	3,274,596.52
CAPITAL		
SUPERAVIT FONDO DE CONTINGENCIA	1,999,442.75	
CAMBIO EN CAPITAL	1,999,442.75	0.00
TOTAL	21,139,147.71	21,139,147.71

O r i g e n

A p l i c a c i ó n
